

宏達國際電子股份有限公司

2014年度第三季營運業績說明會

張嘉臨 財務長 / 全球業務總經理
王文淵 財務部副總經理

2014年10月31日

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊，其中包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

營運概況

- 2014年第三季營運概況
 - 營業收入為新台幣419億元
 - 毛利率與營業利益率分別為22.9%以及0.4%。
 - 稅後淨利為新台幣6億元，每股稅後盈餘為新台幣0.78元
- 各區域營運概況
 - 年度旗艦HTC One (M8)在競爭劇烈的智慧型手機市場保持穩定的市占率。
 - HTC Desire 610與HTC Desire 510於北美及歐洲市場中，創造出熱絡的市場需求，銷售反應良好。
 - HTC Desire 816持續於台灣、中國、印度與中東地區維持穩定的銷售動能。
 - 全球首款搭載八核心64位元的HTC Desire 820，甫於中國市場中推出，即獲得各大電信與通路夥伴的全力支持。

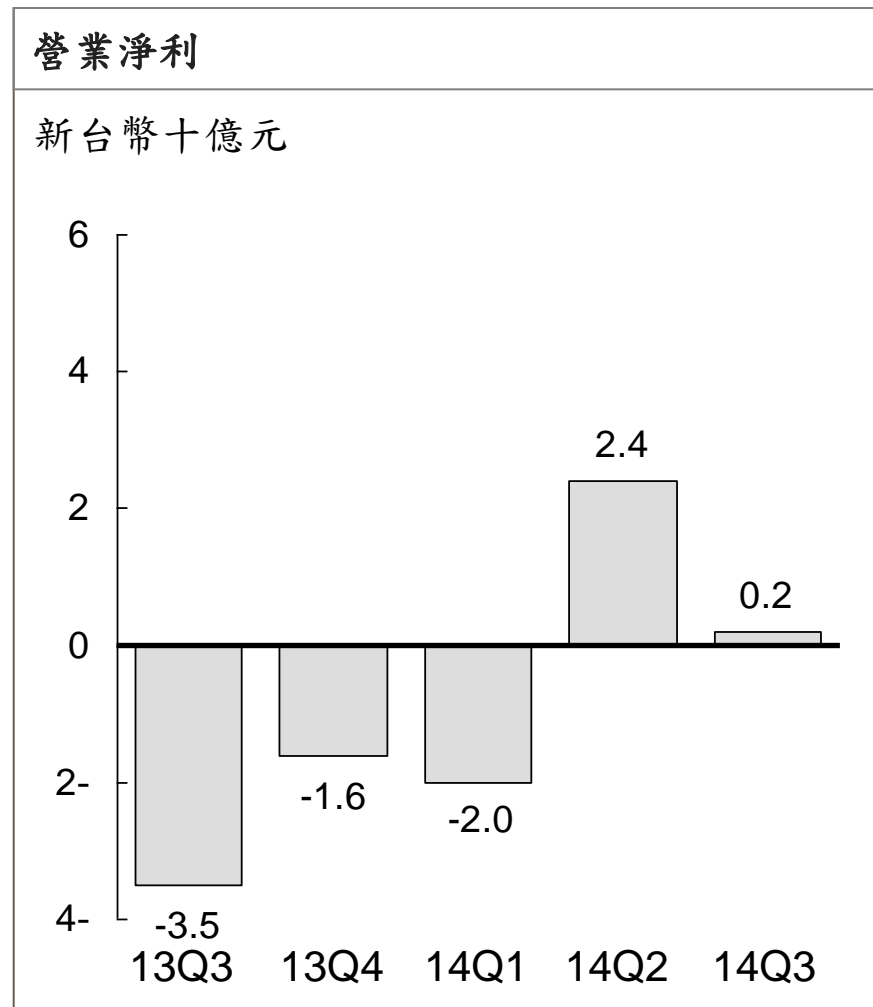
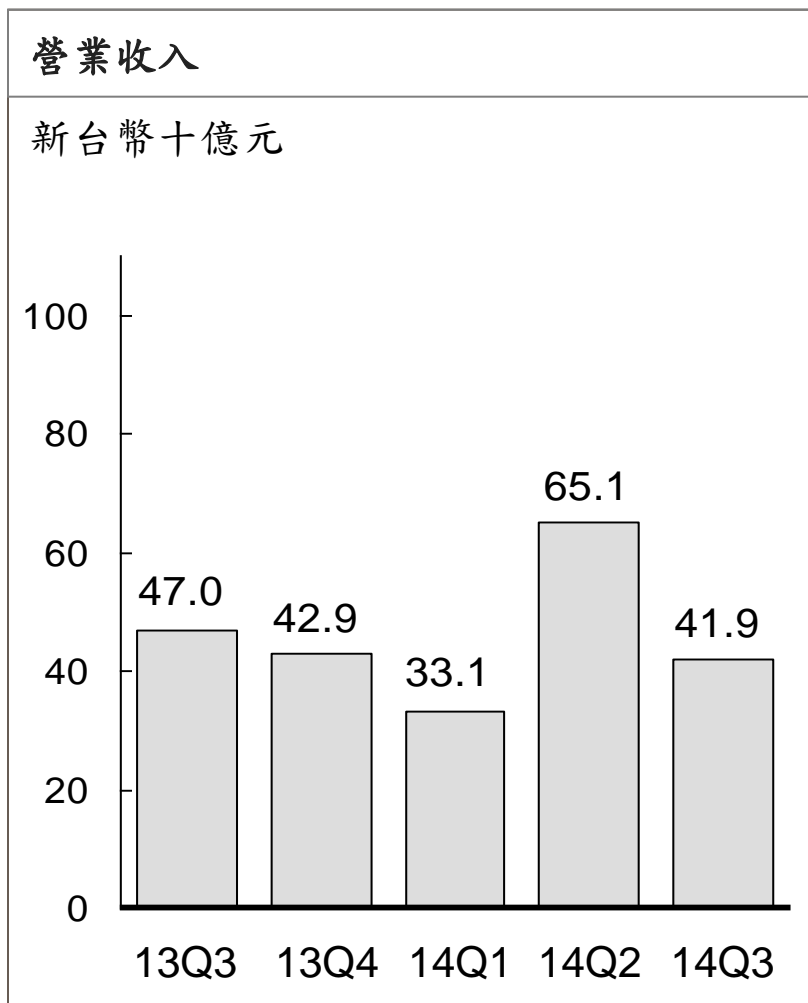
營運概況

- 產品創新
 - Double Exposure全球發表會推出以下創新產品
 - HTC Eye體驗開啟手機影像編輯的全新視野，讓使用者透過獨特功能呈現出自己最與眾不同的一面，運用人臉追蹤提升視訊通話和語音會議的品質；經由一系列編輯特效發揮創意將影像重組、融合或與背景合併成一張照片
 - 專為喜愛拍照或自拍的消費者所設計的全新中階旗艦HTC Desire EYE結合影像處理技術與HTC Eye體驗，領先業界推出1,300萬畫素的前置相機與主相機，並配備雙閃光燈，豔驚四座
 - Zoe影片共同編輯應用程式，輕易地編輯將照片或影片編輯為獨具風格的精選影片，搭配漂亮的主題與音樂片段，利用社群平台與朋友分享，共同創造出獨一無二的精選影片
 - HTC創新拍照利器—RE隨手拍，將HTC卓越創新技術由智慧型手機擴展到行動裝置，開創全新視野。
 - HTC與Google合作發表承襲HTC傑出設計與創新技術的全新平板電腦—Nexus 9，涵蓋多項HTC的卓越技術。

營運概況

- 獲獎記錄
 - 年度旗艦HTC One (M8)持續榮獲多項國際大獎，包括英國知名科技網站TechRadar所評選出的「2014年最佳智慧型手機」(Best Phone in 2014)與英國手機情報雜誌Mobile Choice所評選出的「年度最佳設計智慧型手機」(Best designed smartphone of the year)
 - 中階旗艦HTC Desire 820也延續了HTC Desire 816的亮眼表現，於今年第三季勇奪美國知名科技論壇Android Central所評選出的「IFA最佳產品大獎」(Best at IFA)與美國知名科技網站Android Authority所評選出的「IFA最佳中階智慧型手機大獎」(Best Mid-Range Smartphone at IFA)

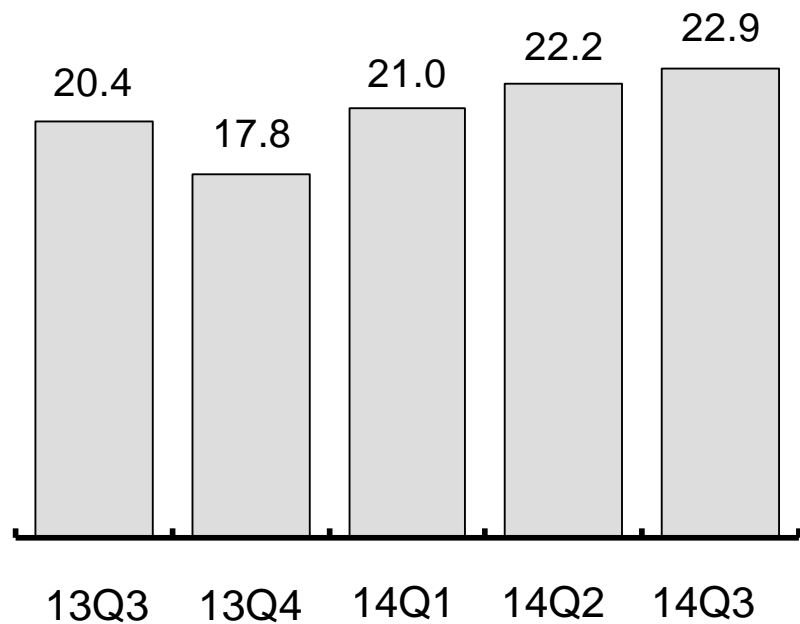
營業收入及營業淨利



獲利概況

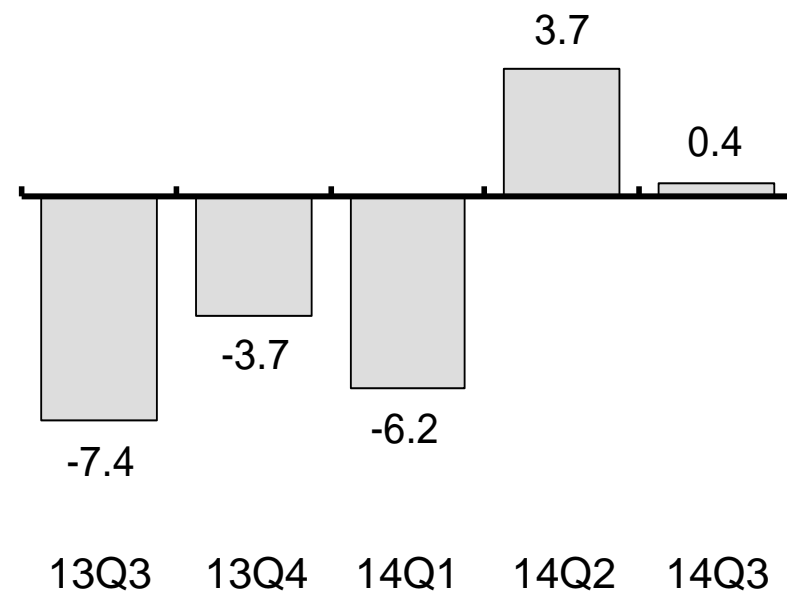
毛利率

%



營業利益率

%



2014年度第三季損益表(合併)

新台幣十億元	3Q 13	2Q 14	3Q 14
營業收入	47.0	65.1	41.9
營業毛利	9.6	14.4	9.6
營業費用	13.1	12.0	9.4
推銷費用	7.5	7.6	4.8
研究發展費用	2.9	3.1	3.2
管理及總務費用	2.7	1.3	1.4
營業淨利	-3.5	2.4	0.2
稅前淨利	-3.0	2.8	0.6
稅後淨利 ¹	-3.0	2.3	0.6
營業毛利率	20.4%	22.2%	22.9%
營業利益率	-7.4%	3.7%	0.4%
每股盈餘 ² (元)	-3.58	2.74	0.78

1 歸屬予母公司股東之稅後淨利，不包含少數股權淨利。

2 EPS估算係以當期流通在外加權平均股數計算。

2014年度第三季資產負債表(合併)

新台幣十億元	Sep 30, 13	Jun 30, 14	Sep 30, 14
總資產	183.5	178.7	165.4
現金	43.1	48.4	54.7
應收帳款	30.9	36.3	25.2
存貨	26.0	25.9	23.2
其他資產	83.5	68.1	62.3
總負債	106.3	100.5	86.6
股東權益 ¹	77.2	78.2	78.8
財務比率 ²			
平均收現天數	83	46	74
存貨周轉天數	77	52	77
應付帳款周轉天數	146	84	132

1 歸屬予母公司股東之股東權益，不包含少數股權。

2 自2012年第二季起，財務比率之計算基礎為單季財務數字

2014年度第四季營運展望

- 預期第四季營業收入約為新台幣430-470億元之間
- 預期第四季毛利率約為19%到21%
- 預期第四季每股稅後盈餘約為新台幣0.07到0.46元之間

htc
quietly brilliant

htc
quietly brilliant

宏達國際電子股份有限公司及子公司
合併資產負債表
(未經核閱)
民國103及102年9月30日

單位：新台幣仟元

	103年9月30日		102年9月30日			103年9月30日		102年9月30日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負 債 及 權 益				
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	\$ 54,672,202	33	\$ 43,119,840	24	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$ 13,290	-	\$ 19,871	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	275,725	-	-	-	應付票據及帳款	43,421,932	26	54,374,041	30
持有至到期日金融資產－流動	-	-	100,185	-	其他應付款	34,565,203	21	42,473,734	23
避險之衍生性金融資產－流動	29,445	-	-	-	當期所得稅負債	277,357	-	138,292	-
應收帳款	25,234,361	15	30,933,802	17	負債準備－流動	6,550,061	4	6,449,212	3
其他應收款	773,967	1	2,167,035	1	其他流動負債	1,525,493	1	1,933,535	1
當期所得稅資產	247,383	-	391,628	-	流動負債總計	86,353,336	52	105,388,685	57
存貨	23,209,305	14	26,022,627	14					
預付款項	6,389,171	4	6,350,136	3	非流動負債				
其他金融資產－流動	666	-	2,805,927	2	遞延所得稅負債	195,519	-	683,091	1
其他流動資產	50,982	-	133,524	-	存入保證金	40,091	-	261,320	-
流動資產總計	110,883,207	67	112,024,704	61	非流動負債總計	235,610	-	944,411	1
非流動資產					負債總計	86,588,946	52	106,333,096	58
備供出售金融資產－非流動	183	-	214	-	權益				
以成本衡量之金融資產－非流動	2,808,821	2	4,520,429	3	股本				
採用權益法之投資	219,320	-	5,477,519	3	普通股股本	8,403,521	5	8,501,395	5
不動產、廠房及設備	23,727,490	14	25,551,795	14	資本公積	14,840,181	9	15,475,351	8
無形資產	7,603,306	5	9,381,477	5	保留盈餘				
遞延所得稅資產	8,429,894	5	8,830,166	5	法定盈餘公積	18,149,350	11	18,149,350	10
存出保證金	264,723	-	174,859	-	特別盈餘公積	-	-	854,138	-
長期應收票據及款項	1,275,703	1	5,645,128	3	未分配盈餘	48,247,106	29	47,796,989	26
預付退休金－非流動	138,008	-	137,535	-	保留盈餘總計	66,396,456	40	66,800,477	36
其他非流動資產	10,018,132	6	11,738,813	6	其他權益	466,501	1	(298,498)	-
非流動資產總計	54,485,580	33	71,457,935	39	庫藏股票	(11,326,818)	(7)	(13,329,182)	(7)
					權益總計	78,779,841	48	77,149,543	42
資產總計	\$ 165,368,787	100	\$ 183,482,639	100	負債與權益總計	\$ 165,368,787	100	\$ 183,482,639	100

宏達國際電子股份有限公司及子公司
 合併損益表
 (未經核閱)
 民國103及102年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘(虧損)為元

	103年1月1日至9月30日		102年1月1日至9月30日	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 140,045,152	100	\$ 160,502,999	100
營業成本	<u>109,033,500</u>	<u>78</u>	<u>125,868,182</u>	<u>79</u>
營業毛利	<u>31,011,652</u>	<u>22</u>	<u>34,634,817</u>	<u>21</u>
營業費用				
推銷費用	16,942,246	12	21,745,830	13
管理費用	4,252,373	3	5,833,096	4
研究發展費用	<u>9,281,987</u>	<u>7</u>	<u>9,466,735</u>	<u>6</u>
營業費用合計	<u>30,476,606</u>	<u>22</u>	<u>37,045,661</u>	<u>23</u>
營業淨利(損)	<u>535,046</u>	<u>-</u>	<u>(2,410,844)</u>	<u>(2)</u>
營業外收入及支出				
其他收入	478,981	-	956,771	1
其他利益及損失	527,308	1	(31,063)	-
財務成本	(16,263)	-	(8,393)	-
採用權益法之關聯企業損益份額	<u>(8,184)</u>	<u>-</u>	<u>146,795</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出合計	<u>981,842</u>	<u>1</u>	<u>1,064,110</u>	<u>1</u>
稅前淨利(損)	1,516,888	1	(1,346,734)	(1)
所得稅費用	<u>500,054</u>	<u>-</u>	<u>292,365</u>	<u>-</u>
本期淨利(損)	<u>\$ 1,016,834</u>	<u>1</u>	<u>(\$ 1,639,099)</u>	<u>(1)</u>
每股盈餘(虧損)				
基本	<u>\$ 1.23</u>		<u>(\$ 1.97)</u>	
稀釋	<u>\$ 1.23</u>		<u>(\$ 1.97)</u>	

宏達國際電子股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 (未經核閱)
 民國103及102年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元

	103年1月1日至9月30日	102年1月1日至9月30日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(損)	\$ 1,516,888	(\$ 1,346,734)
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	2,312,234	2,163,076
攤銷費用	1,394,663	1,497,393
呆帳費用	-	1,009,364
財務成本	16,263	8,393
利息收入	(283,912)	(409,458)
股利收入	(22,765)	(16,282)
股份基礎給付酬勞成本	146,544	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	8,184	(146,795)
處分不動產、廠房及設備損失	57,217	2,555
處分投資利益	(157,226)	(29,735)
以成本衡量金融資產減損損失	66,905	-
非金融資產減損損失	168,979	1,424,478
現金流量避險之無效部分/處分子公司利益	(218)	(175,436)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融商品(增加)減少	(100,138)	26,821
避險之衍生金融商品減少	-	204,519
應收款項(增加)減少	(1,863,189)	9,283,985
其他應收款減少(增加)	1,363,691	(683,523)
存貨減少(增加)	221,274	(3,109,103)
預付款項增加	(585,427)	(1,906,586)
其他流動資產減少(增加)	73,826	(105,440)
其他非流動資產減少(增加)	1,525,210	(1,880,323)
應付款項減少	(2,853,919)	(19,213,479)
其他應付款項(減少)增加	(2,914,319)	3,886,917
負債準備減少	(1,658,824)	(2,432,302)
其他流動負債增加	569,366	154,919
營運流出之現金	(998,693)	(11,792,776)
收取之利息	210,319	452,839
支付之利息	(16,263)	(8,393)
支付之所得稅	(992,385)	(3,302,711)
營業活動之淨現金流出	(1,797,022)	(14,651,041)

宏達國際電子股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 (未經核閱)
 民國103及102年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元

	<u>103年1月1日至9月30日</u>	<u>102年1月1日至9月30日</u>
投資活動之現金流量		
出售備供出售金融資產價款	-	56,738
取得以成本衡量之金融資產	(432,463)	(153,789)
處分以成本衡量之金融資產價款	2,357,366	-
處分子公司之淨現金流入	-	144,266
購置不動產、廠房及設備	(920,733)	(2,153,720)
處分不動產、廠房及設備價款	10,103	856
存出保證金減少	88,171	11,607
其他應收款－關係人減少	-	6,600,093
購置無形資產	(227,947)	(199,017)
其他金融資產減少	2,770,357	3,755,517
收取之股利	<u>22,765</u>	<u>661,896</u>
投資活動之淨現金流入	<u>3,667,619</u>	<u>8,724,447</u>
籌資活動之現金流量		
收取存入保證金	-	201,321
存入保證金減少	(216,324)	-
發放現金股利	-	(1,662,455)
購買庫藏股票	-	(409,024)
籌資活動之淨現金流出	<u>(216,324)</u>	<u>(1,870,158)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(281,012)</u>	<u>(49,551)</u>
現金及約當現金增加(減少)數	1,373,261	(7,846,303)
期初現金及約當現金餘額	<u>53,298,941</u>	<u>50,966,143</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 54,672,202</u>	<u>\$ 43,119,840</u>